

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

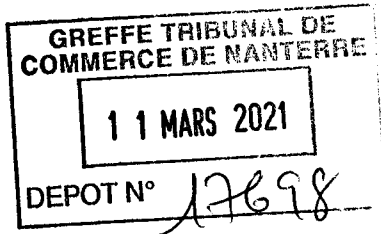
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 09080

Numéro SIREN : 528 784 093

Nom ou dénomination : JAFa OPTIC

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2021 sous le numéro de dépôt 17698



SARL Jafa Optique

8 RUE DE VANVES

92140 CLAMART

LIASSE FISCALE 31/07/2020 IS / RS

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

édité le 20/11/2020

Certifié conforme à la loi

CHY OPTIC
SARL Jafa Optic
8 rue de Vanves 92140 CLAMART
Tél. 01.46.42.13.65
RCS 528 784 093 NANTERRE

Désignation de l'entreprise <u>SARL Jafa Optique</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Adresse de l'entreprise <u>8 RUE DE VANVES 92140 CLAMART</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SIRET		<table><tr><td>5</td><td>2</td><td>8</td><td>7</td><td>8</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>										5	2	8	7	8	4	0	9	3	0	0	0	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	2	8	7	8	4	0	9	3	0	0	0	1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Durée de l'exercice en nombre de mois *				<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	Durée de l'exercice précédent *				<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td><td colspan="4"><table><tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="6">ACTIF</td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td colspan="2">Fonds commercial *</td><td>010</td><td colspan="2">83 000</td><td>012</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">83 000</td></tr><tr><td colspan="2">Autres *</td><td>014</td><td colspan="2"></td><td>016</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td colspan="2">69 938</td><td>030</td><td colspan="2">66 100</td><td colspan="2">3 838</td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td colspan="2">3 188</td><td>042</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3 188</td></tr><tr><td colspan="4">Total I (5)</td><td>044</td><td colspan="2">156 125</td><td>048</td><td colspan="2">66 100</td><td colspan="2">90 026</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td colspan="2"></td><td>052</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Marchandises *</td><td>060</td><td colspan="2">27 228</td><td>062</td><td colspan="2">4 953</td><td colspan="2">22 275</td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td colspan="2"></td><td>066</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td colspan="2">Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td colspan="2">201</td><td>070</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">201</td></tr><tr><td colspan="2">Autres * (3)</td><td>072</td><td colspan="2">2 401</td><td>074</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2 401</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td colspan="2"></td><td>082</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td colspan="2">24 160</td><td>086</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">24 160</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td colspan="2">2 196</td><td>094</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2 196</td></tr><tr><td colspan="4">Total II</td><td>096</td><td colspan="2">56 185</td><td>098</td><td colspan="2">4 953</td><td colspan="2">51 231</td></tr><tr><td colspan="4">Total général (I + II)</td><td>110</td><td colspan="2">212 310</td><td>112</td><td colspan="2">71 053</td><td colspan="2">141 257</td></tr><tr><td colspan="8">PASSIF</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Exercice N 1</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="6">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">7 500</td></tr><tr><td colspan="6">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Réserve légale</td><td>126</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">750</td></tr><tr><td colspan="6">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td colspan="2"></td><td>132</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Report à nouveau</td><td>134</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">51 977</td></tr><tr><td colspan="6">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">11 221</td></tr><tr><td colspan="6">Provisions réglementées</td><td>140</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Total I</td><td>142</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">71 448</td></tr><tr><td colspan="6">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="5">DETTES (4)</td><td colspan="6">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">12 915</td></tr><tr><td colspan="6">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">16 805</td></tr><tr><td colspan="6">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td colspan="2">28 321</td><td>172</td><td colspan="2">40 089</td></tr><tr><td colspan="6">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Total III</td><td>176</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">69 809</td></tr><tr><td colspan="6">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">141 257</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1)</td><td colspan="2">Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td colspan="2"></td><td>(4)</td><td colspan="2">Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(2)</td><td colspan="2">Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td colspan="2"></td><td>(5)</td><td colspan="2">Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(3)</td><td colspan="2">Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td colspan="2"></td><td>(5)</td><td colspan="2">Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td colspan="2"></td></tr></table>																		Exercice N clos le		<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>				3	1	0	7	2	0	2	0	ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	83 000		012			83 000		Autres *		014			016					Immobilisations corporelles *		028	69 938		030	66 100		3 838		Immobilisations financières * (1)		040	3 188		042			3 188		Total I (5)				044	156 125		048	66 100		90 026		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050			052					Marchandises *		060	27 228		062	4 953		22 275		Avances et acomptes versés sur commandes		064			066					Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	201		070			201		Autres * (3)		072	2 401		074			2 401		Valeurs mobilières de placement		080			082					Disponibilités		084	24 160		086			24 160		Charges constatées d'avance *		092	2 196		094			2 196		Total II				096	56 185		098	4 953		51 231		Total général (I + II)				110	212 310		112	71 053		141 257		PASSIF										Exercice N 1		NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120			7 500		Écarts de réévaluation						124					Réserve légale						126			750		Réserves réglementées *						130					Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)						131			132			Report à nouveau						134			51 977		Résultat de l'exercice						136			11 221		Provisions réglementées						140					Total I						142			71 448		Provisions pour risques et charges						Total II	154					DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156			12 915		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164					Fournisseurs et comptes rattachés *						166			16 805		Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)						169	28 321		172	40 089		Produits constatés d'avance						174					Total III						176			69 809		Total général (I + II + III)						180			141 257		RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195			(2)	Dont créances à plus d'un an		197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182			(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199			(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184		
						Exercice N clos le		<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>				3	1	0	7	2	0	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	1	0	7	2	0	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	83 000		012			83 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Autres *		014			016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Immobilisations corporelles *		028	69 938		030	66 100		3 838																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Immobilisations financières * (1)		040	3 188		042			3 188																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Total I (5)				044	156 125		048	66 100		90 026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050			052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Marchandises *		060	27 228		062	4 953		22 275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	201		070			201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Autres * (3)		072	2 401		074			2 401																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Valeurs mobilières de placement		080			082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Disponibilités		084	24 160		086			24 160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Charges constatées d'avance *		092	2 196		094			2 196																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Total II				096	56 185		098	4 953		51 231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Total général (I + II)				110	212 310		112	71 053		141 257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASSIF										Exercice N 1		NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120			7 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Écarts de réévaluation						124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Réserve légale						126			750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Réserves réglementées *						130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)						131			132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Report à nouveau						134			51 977																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Résultat de l'exercice						136			11 221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Provisions réglementées						140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Total I						142			71 448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Provisions pour risques et charges						Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156			12 915																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166			16 805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)						169	28 321		172	40 089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Produits constatés d'avance						174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total III						176			69 809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Total général (I + II + III)						180			141 257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199			(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **SARL JAJA OPTIQUE** Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le **31/10/2020**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	105 330	
	Production vendue	Biens	215		214		
		Services *	217		218	1 136	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226	3 000	
	Autres produits				230	7 227	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	116 693	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	39 384	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	(905)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	22 717	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 352	244	1 508	
	Rémunérations du personnel *				250	23 505	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	6 469	
	Dotations aux amortissements *				254	5 919	
	Dotations aux provisions				256	4 953	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	17	
Total des charges d'exploitation (II)					264	103 568	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	13 125	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	398	
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		300	56		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	1 451		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	11 221	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	11 221	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 451		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quidecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648			
	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite	641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352	9 672	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370	9 672	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2020

SARL JAJA OPTIQUE

Extension ~

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL Jafa OPTIQUE

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	83 000	402		404		406	83 000	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	12 350	442		444		446	12 350	
	Installations générales agencements divers	450	20 088	452		454		456	20 088	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	37 500	472		474		476	37 500	
Immobilisations financières		480	3 188	482		484		486	3 188	
TOTAL		490	156 125	492		494		496	156 125	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	11 859	532	410	534		536	12 269
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	16 704	542	2 009	544		546	18 712
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	31 618	562	3 500	564		566	35 118
TOTAL		570	60 181	572	5 919	574		576	66 100

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
	①	②	③	④	⑤			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19 % ①		579	Régularisations	590	583	591	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

 Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL Jafa OPTIQUE										Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607					
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616					
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636					
	Sur stocks et en cours	640	4 104	642	4 953	644	4 104	646	4 953				
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656					
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666					
TOTAL		680	4 104	682	4 953	684	4 104	686	4 953				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
		Dotations		Reprises									
Immob. incorporelles	700		705										
Terrains	710		715										
Constructions	720		725										
Inst. techniques mat. et outillage	730		735										
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745										
Matériel de transport	750		755										
Autres immobilisations corporelles	760		765										
TOTAL		770		775									
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780											
II DÉFICITS REPORTABLES													
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982											
Déficits imputés		983											
Déficits reportables		984											
Déficits de l'exercice		960											
Total des déficits restant à reporter		970											
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C													
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995											
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996											
IV DIVERS													
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI										325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380			
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326			
N° du centre de gestion agréé										388			
Montant de la TVA collectée										374		21 419	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378		8 068	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397			

SAGE Experts-comptables janvier 2020 - Etat préparatoire

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise:SARL JAJA OPTIQUE.....

Néant ☒ *

Exercice ouvert le: ..01/08/2019.. et clos le:31/07/2020

Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
TOTAL 1	106

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143
Subventions d'exploitation reçues	113
Variation positive des stocks	111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153
TOTAL 2	144

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150
TOTAL 3	152

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137
---	-----

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117
--	-----

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	/ / 160 / /
Date de cessation		/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31072020

SIREN

5 2 8 7 8 4 0 9 3

Dénomination de l'entreprise

SARL Jafa Optique

Adresse (voie)

8 RUE DE VANVES

Code postal

92140

Ville

CLAMART

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	750

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AZOULAY Prénom(s) ALAIN
Nom marital % de détention 37,60 Nb de parts ou actions 282
Naissance: Date 26/11/1967 N° Département 67 Commune BISCHWILLER Pays FRANCE
Adresse : N° 65 Voie RUE DU DOCTEUR EMILE ROUX
Code Postal 94260 Commune FRESNES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique COUCHE Prénom(s) JEAN FRANCOIS
Nom marital % de détention 37,60 Nb de parts ou actions 282
Naissance: Date 24/06/1975 N° Département 75 Commune PARIS 14E Pays FRANCE
Adresse : N° 4 Voie ALLEE SIMONE DE BEAUVOIR
Code Postal 91320 Commune WISSOUS Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Extension 2

SARL Jafa Optique

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31072020

SIREN

5 2 8 7 8 4 0 9 3

Dénomination de l'entreprise

SARL JAF A OPTIQUE

Adresse (voie)

8 RUE DE VANVES

Code postal

92140

Ville

CLAMART

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01082019	et clos le	31072020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL JAPA OPTIQUE 8 RUE DE VANVES 92140 CLAMART					
SIRET	5	2	8	7	8 4 0 9 3 0 0 0 1 5
Adresse du principal établissement:			Mél: cityoptic@orange.fr		
Ancienne adresse en cas de changement:					

RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITÉ					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
OPTIQUE			☐		

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
2 Plus-values	Bénéfice imposable à 15%	9 672	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W
---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%
--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	☐	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE COALA
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET COFIAC 148 AVENUE WAGRAM 75017 PARIS		Tél: 01.44.52.16.00	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:		Date:	3102020
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Lieu:	CLAMART
		Qualité et nom du signataire:	Gérant
		Signature:	JEAN FRANCOIS COUCHE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
							e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnité remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	5	6	7	8	
ALAIN AZOULAY		282							
65 RUE DU DOCTEUR EMILE ROUX 94260 FRESNES									
JEAN FRANCOIS COUCHE		282							
4 ALLEE SIMONE DE BEAUVOIR 91320 WISSOUS									
ANNE LEROY		186	2020	23 505					
199 AVENUE JEAN JAURES 92140 CLAMART									
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			23 505		MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLt imputée sur les PVLt de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)					MVLt réalisée au cours de l'exercice				
					MVLt restant à reporter				

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL Jafa Optique
Adresse 8 RUE DE VANVES 92140 CLAMART

du 01/08/2019
au 31/07/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	LEROY ANNE DIRECTRICE MAGASIN	199 AVENUE JEAN JAURES 92140
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	9
1	23 505			23 505				23 505
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	23 505			23 505				23 505

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	450
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	20
Total	470

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2020 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	23 975	- de l'exercice . 2020 . . ⑩	9 672
- de l'exercice précédent ⑩	25 127	- de l'exercice précédent ⑩	24 580

Nom et qualité du signataire JEAN FRANCOIS COUCHE
Gérant

À CLAMART, le 30/10/2020

Signature,

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	c

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture de dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)

2020	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit										2468				
(À soucrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)															
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %															
1		2		3		4		5		6		7			
Actif, bien ou service, famille de biens ou services		Dénomination		Date de premier exercice de l'option		Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent		Résultat net de l'exercice		Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice		Résultat net imposable à taux réduit			
												imputé sur le déficit de l'exercice 7a		imposé à 10 % 7b	
Total															
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI															
Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI								Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention							
Total															
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement															
Date de l'agrément				Résultat net imposable à taux réduit sous agrément											
Total															

SARL Jafa OPTIC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7,500 euros
Siège social: 8 rue de Vanves 92140 Clamart
RCS Nanterre 528 784 093

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22
décembre 2020**

L'an deux mille vingt,
Le vingt-deux décembre
À 10h

Sont présents:

Monsieur Jean-François COUCHE détenant 282 parts
Monsieur Alain AZOULAY détenant 282 parts
Madame Anne JEAN détenant 188 parts

Associés de la société SARL Jafa OPTIC, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jean-François COUCHE, préside la réunion en qualité de Gérant.

Le président constate que les associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée:

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés)
- le rapport de gestion de la gérance
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/07/2020
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales
- le texte des projets de résolutions

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

AL
A.A. JFC

Scanné avec CamScanner

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/07/2020;
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31/07/2020, et affectation des résultats
- rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce
- approbation de ces conventions
- quitus de gérance
- questions divers

Le président donne lecture:

- du rapport de gestion de la gérance
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce

Le président ouvre la discussion

Le président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n°1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/07/2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 11 221 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2

Résultat - Affectation

L'Assemblée antérieure les comptes de l'exercice clos le 31/07/2019 faisant ressortir un bénéfice de 20 992 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 11 221 Euros. L'assemblée décide d'affecter le résultat de 11 221 Euros. De la façon suivante:

- À la réserve légale, pour un montant de 0 Euros
- au report à nouveau pour un montant de 20 992 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des quatre derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts)

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

AL

JFC

A. A

Résolution n°3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°5

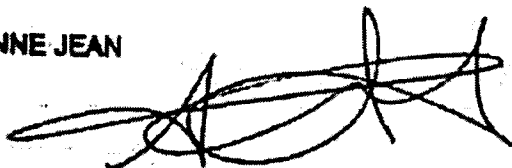
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et tous les associés présents.

Madame ANNE JEAN



Monsieur ALAIN AZOULAY



Monsieur JEAN FRANCOIS COUCHE

